

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 001.011 Recht
 Produkt: 001.011.001 Rechtsangelegenheiten

Beschreibung

- Vertretung der Stadt vor Gerichten
- Widerspruchsbearbeitung
- Rechtsberatung für alle Fachbereiche /-dienste
- Haft- und Unfallversicherungen
- Disziplinarverfahren
- Durchführung von Bußgeldverfahren (außer ruhender Straßenverkehr)

Budgetverantwortung

Joachim Elliger

Produktverantwortung

Joachim Elliger

Politisches Gremium

Rat

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, Organisationsplan Aufgabengruppe 30, Hausinterne Verfügung

Ziele

Gewährleistung und Überprüfung der Rechtmäßigkeit des städtischen Handelns

Zielgruppe

Verwaltungsmitarbeiter/innen, Bürger/innen, juristische Personen, Gerichte, andere Behörden

Leistungsmengen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl der Klageverfahren	60,00	140,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Anzahl der Gutachten / Stellungnahmen / Allgemeine Verfahren	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren	122,00	150,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Anzahl der Widerspruchsverfahren	7,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4461000 : Vermischte Einnahmen	220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561100 : GeldbußenRechtsangelegenheiten	5.498,42	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4561200 : VerwarnungsgelderRechtsangelegenheiten	360,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582799 : Ertr.Auflös.Beihiiferückst.Aktive	0,00	0	287	0	0	0
4582999 : Ertr.Aufl.Altersteilz.-Rückst.Rechtsangelegenheiten	7.792,46	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	13.650,88	11.500	11.787	11.500	11.500	11.500
Ordentliche Erträge	13.870,88	12.500	12.787	12.500	12.500	12.500
5011999 : Dienstbezüge Beamte	194.624,02	197.379	183.962	183.962	183.962	183.962
5012999 : DienstbezügeTVöD	40.561,55	34.755	32.081	32.081	32.081	32.081
5022999 : Beiträge Vers.kasse/VBL TVöD	3.225,74	2.943	2.788	2.788	2.788	2.788
5032999 : Beiträge ges.Soz.Vers.TVöD	8.480,86	7.071	6.506	6.506	6.506	6.506
5051999 : Zufüh.Pens.rückst.Aktive	75.818,50	57.986	54.577	12.534	29.729	1.256
5061999 : Zufüh.Bei.h.rückst. Aktive	0,00	2.042	0	954	1.754	827
Personalaufwendungen	322.710,67	302.176	279.914	238.825	256.820	227.420
5201999 : Ansch.unter71,40 (ohne Fest.)	0,00	18	14	14	14	14
5211999 : Unterh. Grundstücke/Anlagen	4.546,01	2.195	3.480	3.418	3.649	5.749
5241999 : Bewirt.Grundstücke/Anlagen	6.115,83	8.006	7.024	7.200	7.380	7.565
5255999 : Unterh.Geräte/Ausst.gegenst.	0,00	463	338	338	338	338
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.661,84	10.682	10.856	10.970	11.381	13.666
5789999 : AfA BGA	648,72	173	649	649	649	649
Bilanzielle Abschreibungen	648,72	173	649	649	649	649
5401100 : Gerichts- und ähnliche Kosten	20.889,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 001.011 Recht
 Produkt: 001.011.001 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5401219 : Arb.pl.mobiliar Beschaf.Festw.	619,63	356	272	272	272	272
5401229 : Arb.pl.Hardw.Beschaf.Festw.	0,00	1.090	833	833	833	833
5411999 : Nebenausgaben	0,00	73	55	55	55	55
5413999 : Ausbildungskosten	0,00	500	500	500	500	500
5414999 : Dienstreisen/Fortbildung	2.870,08	626	788	788	788	788
5431999 : Geschäftsaufwendungen	14.484,70	4.643	3.546	3.546	3.546	3.546
5499000 : Kosten der Inanspruchnahme externer Datenbanken	2.295,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5499100 : Erstattung überz. BußgelderRechtsangelegenheiten	0,00	150	150	150	150	150
Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.159,43	40.438	39.144	39.144	39.144	39.144
Ordentliche Aufwendungen	375.180,66	353.469	330.563	289.588	307.994	280.879
Ordentliches Ergebnis	-361.309,78	-340.969	-317.776	-277.088	-295.494	-268.379
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-361.309,78	-340.969	-317.776	-277.088	-295.494	-268.379
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-361.309,78	-340.969	-317.776	-277.088	-295.494	-268.379
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-361.309,78	-340.969	-317.776	-277.088	-295.494	-268.379

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6461000 : Vermischte Einnahmen	220,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561100 : GeldbußenRechtsangelegenheiten	6.185,12	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
6561200 : VerwarnungsgelderRechtsangelegenheiten	360,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Einzahlungen	6.545,12	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.765,12	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7401100 : Gerichts- und ähnliche Kosten	22.583,70	30.000	225.000	0	30.000	30.000	30.000
7414999 : Dienstreisen/Fortbildung	3.815,58	0	0	0	0	0	0
7431999 : Geschäftsaufwendungen	14.159,12	0	0	0	0	0	0
7441999 : Allgemeine Versicherungen	337.939,00	486.996	497.062	0	507.129	514.246	518.806
7499000 : Kosten der Inanspruchnahme externer Datenbanken	2.365,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7499100 : Erstattung überz. BußgelderRechtsangelegenheiten	0,00	150	150	0	150	150	150
15 - Sonstige Auszahlungen	380.863,15	520.146	725.212	0	540.279	547.396	551.956
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.863,15	520.146	725.212	0	540.279	547.396	551.956
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-374.098,03	-507.646	-712.712	0	-527.779	-534.896	-539.456
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-374.098,03	-507.646	-712.712	0	-527.779	-534.896	-539.456

Erläuterungen

Durch den Fachdienst Recht erfolgt die Vertretung der Stadt vor Gerichten, die Widerspruchsbearbeitung sowie eine Rechtsberatung für alle städtischen Fachbereiche /-dienste bezogen auf sämtliche städtische Aufgabenbereiche.

Außerhalb des ruhenden Straßenverkehrs werden durch den Fachdienst Recht Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, die sich auf folgende Rechtsgrundlagen stützen:

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 001.011 Recht
 Produkt: 001.011.001 Rechtsangelegenheiten

Verstöße gegen

- Bestimmungen des Meldegesetzes NW/ Paßgesetzes
- Bestimmungen des Gaststättengesetzes/ Gaststättenverordnung/Getränkeschankanlagenverordnung
- die Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Lippstadt / Abfallsatzung
- das Landesimmissionsschutzgesetz
- die Gewerbeordnung
- die Handwerksordnung
- das Jugendschutzgesetz
- das Ordnungswidrigkeitengesetz
- die Landeshundegesetz
- das Ausländergesetz/ Asylverfahrensgesetz/ Aufenthaltsgesetz
- die Bauordnung
- das Wohngeldgesetz

Zu den allgemeinen Versicherungen gehören die gesetzliche Unfallversicherung, die allgemeine Haftpflichtversicherung, Ausstellungsversicherungen sowie diverse Kleinversicherungen. |

Stellenplanauszug	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Stellenplan	4,70	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 002
 Produktgruppe: 002.001
 Produkt: 002.001.001

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Allgemeine Gefahrenabwehr

Beschreibung

- Beseitigung von Gefährdungen durch Tiere
- Bestattungsangelegenheiten
- Beseitigung drohender Obdachlosigkeit
- Straßen- und Wegeaufsicht
- Kampfmittelbeseitigung
- Beseitigung von Mängeln an Schornsteinen, Feuerstätten sowie von Gefährdungen durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern
- Tier- und Umweltschutz
- Gesundheitsschutz
- Überwachung von Jagd und Fischerei
- Verwaltung von Fundsachen
- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

Budgetverantwortung

Joachim Elliger

Produktverantwortung

Friedrich Müller

Politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Ziele

Schnellstmögliche Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Lippstadt

Leistungsmengen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl der Unterbringungen von psychisch Kranken und suchtkranken Mens	134,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Anzahl ordnungsbehördlicher Bestattungen	29,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Fallzahlen Fundsachen	747,00	580,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Fallzahlen Immissionsschutz	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4142000 : Kreiszuschuss zu den Übernachtungskosten für durchreisende Wanderer	0,00	500	500	500	500	500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
4311000 : Verwaltungsgebühren	7.796,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4321000 : Ersatz von Unterbringungskosten durch Obdachlose	75.112,98	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	82.909,48	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
4461000 : Vermischte Einnahmen	2.931,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461100 : Ersatz von Wohnungsinstandsetzungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.931,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4561000 : Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582799 : Ertr.Auflös.Beihilferückst.Aktive	0,00	0	640	0	0	0
4591000 : Kostenersatz f. ordnungsbehördl. Maßnahmen	8.710,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Erträge	8.710,76	9.000	9.640	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Erträge	94.551,82	100.500	101.140	100.500	100.500	100.500
5011999 : Dienstbezüge Beamte	43.210,30	44.478	45.123	45.123	45.123	45.123
5012999 : Dienstbezüge TVöD	329.798,36	330.713	342.292	342.292	342.292	342.292
5022999 : Beiträge Vers.kasse/VBL TVöD	28.147,53	28.436	29.438	29.438	29.438	29.438
5032999 : Beiträge ges.Soz.Vers.TVöD	67.671,88	68.024	69.642	69.642	69.642	69.642
5051999 : Zufüh.Pens.rückst.Aktive	21.408,15	15.864	16.893	3.879	9.202	389
5061999 : Zufüh.Beih.rückst. Aktive	13.392,37	3.425	0	2.130	3.918	1.847

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 002.001 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 002.001.001 Allgemeine Gefahrenabwehr



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwendungen	503.628,59	490.940	503.388	492.504	499.615	488.731
5201999 : Ansch.unter71,40 (ohne Fest.)	0,81	31	31	31	31	31
5211111 : Instandsetzungskosten für inanspruchgenommene Wohnungen beiDritten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5211999 : Unterh. Grundstücke/Anlagen	11.215,02	3.122	8.563	8.410	8.979	14.147
5241999 : Bewirt.Grundstücke/Anlagen	11.497,71	14.046	13.267	13.600	13.940	14.290
5255999 : Unterh.Geräte/Ausst.gegenst.	2.482,16	777	754	754	754	754
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.195,70	18.976	23.615	23.795	24.704	30.222
5719999 : AfA immat.Vermögensggst.	88,82	89	89	89	89	89
5734111 : AfA Sonst.Geb.Allgemeine Gefahrenabwehr	0,00	2.095	0	0	0	0
5789999 : AfA BGA	1.057,73	483	58	58	58	58
Bilanzielle Abschreibungen	1.146,55	2.667	147	147	147	147
5317111 : Zuschuss an den Tierschutzverein zur Unterhaltung des Tierasyls	31.818,72	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
Transferaufwendungen	31.818,72	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
5401219 : Arb.pl.mobiliar Beschaf.Festw.	112,15	598	609	609	609	609
5401229 : Arb.pl.Hardw.Beschaf.Festw.	1.590,20	1.828	1.861	1.861	1.861	1.861
5411999 : Nebenausgaben	0,00	122	124	124	124	124
5412000 : Besch.einh.Dienstkleidung f. Außendienstmitarbeiter	4.796,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5413999 : Ausbildungskosten	695,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5414999 : Dienstreisen/Fortbildung	5.233,06	1.050	1.761	1.761	1.761	1.761
5422000 : Miete für Obdachlosenunterkünfte bei Dritten	64.860,04	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5431200 : Aufwand für GWG	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431999 : Geschäftsaufwendungen	12.987,72	7.785	7.922	7.922	7.922	7.922
5441999 : Allgemeine Versicherungen	6.795,00	11.625	7.070	7.225	7.325	7.380
5499000 : Sonstige Zweckausgaben ordnungsbehördlicher Maßnahmen	19.698,06	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5499100 : Kosten der Rattenbekämpfung	1.456,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499199 : Mitglieds-u.Verbandsbeiträge	0,00	30	30	30	30	30
5499200 : Übernachtungskosten für durchreisende Wanderer	345,70	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.570,49	146.038	143.377	143.532	143.632	143.687
Ordentliche Aufwendungen	680.360,05	690.921	702.827	692.278	700.398	695.087
Ordentliches Ergebnis	-585.808,23	-590.421	-601.687	-591.778	-599.898	-594.587
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-585.808,23	-590.421	-601.687	-591.778	-599.898	-594.587
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-585.808,23	-590.421	-601.687	-591.778	-599.898	-594.587
5811999 : Leistungsbeziehungen BBH	9.807,46	6.801	7.842	7.892	8.000	7.977
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.807,46	6.801	7.842	7.892	8.000	7.977
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.807,46	-6.801	-7.842	-7.892	-8.000	-7.977
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-595.615,69	-597.222	-609.529	-599.670	-607.898	-602.564

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6142000 : Kreiszuschuss zu den Übernachtungskosten für durchreisende Wanderer	0,00	500	500	0	500	500	500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6311000 : Verwaltungsgebühren	7.802,50	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6321000 : Ersatz von Unterbringungskosten durch Obdachlose	86.693,01	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.495,51	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
6461000 : Vermischte Einnahmen	3.167,39	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6461100 : Ersatz von Wohnungsinstandsetzungskosten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.167,39	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6561000 : Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6591000 : Kostenersatz f. ordnungsbehörtl. Maßnahmen	1.967,39	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6591740 : Landesanteil an d. Fischereischeingebühren	5.936,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	7.903,39	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.566,29	100.500	100.500	0	100.500	100.500	100.500
7211111 : Instandsetzungskosten für inanspruchgenommene Wohnungen bei Dritten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7211999 : Unterh. Grundstücke/Anlagen	4.445,68	0	0	0	0	0	0
7241999 : Bewirt.Grundstücke/Anlagen	4.411,79	0	0	0	0	0	0
7255999 : Unterh.Geräte/Ausst.gegenst.	2.278,25	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.135,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7317111 : Zuschuss an den Tierschutzverein zur Unterhaltung des Tierasyls	31.818,72	32.300	32.300	0	32.300	32.300	32.300
14 - Transferauszahlungen	31.818,72	32.300	32.300	0	32.300	32.300	32.300
7412000 : Besch.einh.Dienstkleidung f. Außendienstmitarbeiter	5.058,32	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7413999 : Ausbildungskosten	695,40	0	0	0	0	0	0
7414999 : Dienstreisen/Fortbildung	5.643,90	0	0	0	0	0	0
7422000 : Miete für Obdachlosenunterkünfte bei Dritten	67.680,06	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7431999 : Geschäftsaufwendungen	7.144,42	0	0	0	0	0	0
7499000 : Sonstige Zweckausgaben ordnungsbehördlicher Maßnahmen	18.577,26	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
7499015 : Übr.weit.sonst.Ausz. AKD(VeVo)Allgemeine Gefahrenabwehr	6.012,00	0	0	0	0	0	0
7499100 : Kosten der Rattenbekämpfung	2.051,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7499200 : Übernachtungskosten für durchreisende Wanderer	345,70	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	113.208,62	121.500	121.500	0	121.500	121.500	121.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.163,06	154.800	154.800	0	154.800	154.800	154.800
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.596,77	-54.300	-54.300	0	-54.300	-54.300	-54.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.047,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.047,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.047,20	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-51.643,97	-55.300	-55.300	0	-55.300	-55.300	-55.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
7831111 B 02011001 : Geräte u. Ausstattungsgegenstände (über 410 €)	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 002.001 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 002.001.001 Allgemeine Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung spätere Jahre
7832111 B 02011002 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlung	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Erläuterungen

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren und den Ersatz von Unterbringungskosten durch Obdachlose.

Die Transferaufwendung/ -zahlung umfasst den jährlichen Zuschuss an den Tierschutzverein zur Unterhaltung des Tierasyls.

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen/ Auszahlungen gehören Mieten für Obdachlosenunterkünfte bei Dritten, sonstige Zweckausgaben ordnungsbehördlicher Maßnahmen, Kosten der Rattenbekämpfung sowie Übernachtungskosten für durchreisende Wanderer.

Stellenplanauszug	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Stellenplan	10,85	10,85	10,85	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 002
 Produktgruppe: 002.001
 Produkt: 002.001.002

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Verkehrssicherung- und überwachung

Beschreibung

- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Überwachung des fließenden Verkehrs
- Verkehrslenkung und -regelung
- Verkehrsrechtliche Genehmigungen
- Verkehrserziehung und -aufklärung
- Sondernutzung an öffentlichen Straßen
- Förderung des ÖPNV

Budgetverantwortung

Joachim Elliger

Produktverantwortung

Friedrich Müller

Politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Bau- und Verkehrsausschuss

Auftragsgrundlage

OBG NW, StVG, StVO, StrWG, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Ziele

1. Gewährleistung und Erhöhung der Sicherheit des Straßenverkehrs
2. Gewährleistung der Leistungsfähigkeit des Verkehrs

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Einzelhandel, Bauunternehmer, Betriebe, Veranstalter, Vereine und Einrichtungen, Kinder und Schüler, Bürgerinitiativen

Leistungsmengen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl der allgemeinen Verkehrsanordnungen	18,00	60,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Anzahl der erteilten Ausnahmegenehmigungen	462,00	650,00	470,00	470,00	470,00	470,00
Anzahl der erteilten Bußgelder	2.354,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Anzahl der gebührenpflichtigen Verwarnungen	23.763,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Anzahl der Verkehrsanordnungen gegenüber Bauunternehmen	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ergebnis je Einwohner €	-1,73	1,34	4,02	4,33	4,14	4,58

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161111 : Ertr.a.d. Aufl. v.Sond.a.Zuw.Verkehrssicherung- und überw	1.329,47	1.329	1.329	1.329	1.329	1.329
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.329,47	1.329	1.329	1.329	1.329	1.329
4311000 : Verwaltungsgebühren	56.690,83	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4311100 : Gebühren für Sondernutzungen	42.191,10	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	98.881,93	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
4411000 : Pacht für Anschlagflächen	12.983,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.983,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4561000 : Erstattung anteiliger Einnahmen der Geschwindigkeitsüberwachung durch den Kreis Soest	181.797,65	240.000	460.000	460.000	460.000	460.000
4561100 : Verwarnungsgelder (StVO)	190.734,71	250.000	260.000	270.000	280.000	280.000
4561200 : Bußgelder (StVO)Verkehrssicherung- und überw	61.181,54	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4582799 : Ertr.Auflös.Beihilferückst.Aktive	0,00	0	1.025	0	0	0
4582999 : Ertr.Aufl.Altersteilz.-Rückst.Verkehrssicherung- und überw	0,00	28.262	30.085	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	433.713,90	608.262	841.110	820.000	830.000	830.000
Ordentliche Erträge	546.909,20	728.591	961.439	940.329	950.329	950.329
5011999 : Dienstbezüge Beamte	106.360,77	132.583	141.326	141.326	141.326	141.326

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 002.001 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 002.001.002 Verkehrssicherung- und überwachung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5012999 : DienstbezügeTVöD	287.273,76	275.607	312.590	312.590	312.590	312.590
5022999 : Beiträge Vers.kasse/VBL TVöD	24.355,05	23.175	26.303	26.303	26.303	26.303
5032999 : Beiträge ges.Soz.Vers.TVöD	59.158,30	57.188	63.538	63.538	63.538	63.538
5051999 : Zufüh.Pens.rückst.Aktive	64.219,35	48.994	60.100	13.802	32.737	1.383
5052999 : Zuf.Rückstellung f.AltersteilzVerkehrssicherung- und überw	31.604,30	0	0	0	0	0
5061999 : Zufüh.Beih.rückst. Aktive	11.700,86	4.594	0	3.410	6.273	2.958
Personalaufwendungen	584.672,39	542.141	603.857	560.969	582.767	548.098
5201999 : Ansch.unter71,40 (ohne Fest.)	0,71	41	50	50	50	50
5211999 : Unterh. Grundstücke/Anlagen	9.880,75	4.017	7.546	7.411	7.913	12.468
5241999 : Bewirt.Grundstücke/Anlagen	14.542,46	15.238	16.779	17.200	17.630	18.073
5255999 : Unterh.Geräte/Ausst.gegenst.	3.801,33	1.042	1.208	1.208	1.208	1.208
5291200 : Kosten für externe Dienstleistungen	0,00	36.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.225,25	56.338	29.583	29.869	30.801	35.799
5719999 : AfA immat.Vermögensggst.	1.405,58	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406
5789999 : AfA BGA	21.105,18	8.270	21.105	21.105	21.105	21.105
Bilanzielle Abschreibungen	22.510,76	9.676	22.511	22.511	22.511	22.511
5401219 : Arb.pl.mobiliar Beschaf.Festw.	97,99	802	974	974	974	974
5401229 : Arb.pl.Hardw.Beschaf.Festw.	1.389,35	2.452	2.979	2.979	2.979	2.979
5411999 : Nebenausgaben	0,00	163	198	198	198	198
5414999 : Dienstreisen/Fortbildung	3.911,90	1.408	2.819	2.819	2.819	2.819
5431999 : Geschäftsaufwendungen	9.014,97	10.443	12.683	12.683	12.683	12.683
5441999 : Allgemeine Versicherungen	5.936,76	6.223	7.819	7.990	8.101	8.162
5446000 : Anlageabgang	2,00	0	0	0	0	0
5499199 : Mitglieds-u.Verbandsbeiträge	19,00	20	20	20	20	20
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.371,97	21.511	27.492	27.663	27.774	27.835
Ordentliche Aufwendungen	655.780,37	629.666	683.443	641.012	663.853	634.243
Ordentliches Ergebnis	-108.871,17	98.925	277.996	299.317	286.476	316.086
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.871,17	98.925	277.996	299.317	286.476	316.086
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-108.871,17	98.925	277.996	299.317	286.476	316.086
5811999 : Leistungsbeziehungen BBH	7.010,51	9.288	9.235	9.294	9.422	9.394
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.010,51	9.288	9.235	9.294	9.422	9.394
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.010,51	-9.288	-9.235	-9.294	-9.422	-9.394
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-115.881,68	89.637	268.761	290.023	277.054	306.692

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6311000 : Verwaltungsgebühren	62.052,83	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6311100 : Gebühren für Sondernutzungen	42.735,58	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.788,41	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
6411000 : Pacht für Anschlagflächen	10.870,91	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.870,91	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6561000 : Erstattung anteiliger Einnahmen der Geschwindigkeitsüberwachung durch den Kreis Soest	166.273,04	240.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
6561100 : Verwarnungsgelder (StVO)	211.681,12	250.000	260.000	0	270.000	280.000	280.000
6561200 : Bußgelder (StVO)Verkehrssicherung- und überw	73.529,43	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 002.001 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 002.001.003 Gewerbeüberwachung

Beschreibung

- Überwachung von Gaststätten
- Registrierung und Überwachung von Gewerbebetrieben
- Überwachung von Handwerksbetriebe

Budgetverantwortung

Joachim Elliger

Produktverantwortung

Friedrich Müller

Politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht

Ziele

Schutz der Bürger/innen als Verbraucher und als Gewerbetreibende sowie Arbeitnehmer durch die Abwehr von Gefahren

Zielgruppe

Betreiber, Betriebspersonal, Bürger/innen als Verbraucher/ Gast/ Nachbar, IHK, Handwerkskammern, andere Behörden, Krankenkassen

Leistungsmengen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl der Gewerbemeldungen (An-, Ab- und Ummeldungen)	978,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Anzahl der erteilten Gewerbeerlaubnisse	63,00	55,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Anzahl der Gewerbeuntersagungs-/ Erlaubniswiderrufsverfahren	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Anzahl der Gewerbebetriebe nach Gewerbeordnung	3.921,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ergebnis je Gewerbetreibendem €	-29,13	-29,24	-32,40	-27,59	-29,90	-26,58

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 : Verwaltungsgebühren	105.302,08	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	105.302,08	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4561000 : Zwangsgelder	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4582799 : Ertr.Auflös.Beihilferückst.Aktive	0,00	0	238	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.238	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Erträge	105.302,08	94.000	94.238	94.000	94.000	94.000
5011999 : Dienstbezüge Beamte	96.941,10	98.423	104.448	104.448	104.448	104.448
5012999 : DienstbezügeTVöD	50.065,43	50.969	53.216	53.216	53.216	53.216
5022999 : Beiträge Vers.kasse/VBL TVöD	4.245,84	4.367	4.549	4.549	4.549	4.549
5032999 : Beiträge ges.Soz.Vers.TVöD	10.160,61	10.419	10.642	10.642	10.642	10.642
5051999 : Zufüh.Pens.rückst.Aktive	32.310,65	25.060	26.467	6.078	14.417	609
5061999 : Zufüh.Beih.rückst. Aktive	3.007,95	1.323	0	791	1.455	686
Personalaufwendungen	196.731,58	190.561	199.322	179.724	188.727	174.150
5201999 : Ansch.unter71,40 (ohne Fest.)	65,63	12	12	12	12	12
5211999 : Unterh. Grundstücke/Anlagen	2.540,05	1.034	1.955	1.920	2.050	3.230
5232000 : Ant.Mietkostenerst.f.Verbr.Z.Gewerbeüberwachung	11.888,53	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241999 : Bewirt.Grundstücke/Anlagen	3.417,18	3.773	3.902	4.000	4.100	4.203
5255999 : Unterh.Geräte/Ausst.gegenst.	45,80	300	280	280	280	280
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.957,19	17.119	18.149	18.212	18.442	19.725

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5401219 : Arb.pl.mobiliar Beschaf.Festw.	1.368,48	231	226	226	226	226
5401229 : Arb.pl.Hardw.Beschaf.Festw.	357,16	706	691	691	691	691
5411999 : Nebenausgaben	0,00	47	46	46	46	46
5414999 : Dienstreisen/Fortbildung	309,26	405	654	654	654	654
5431999 : Geschäftsaufwendungen	1.274,23	3.006	2.943	2.943	2.943	2.943
5441999 : Allgemeine Versicherungen	1.526,17	1.792	1.814	1.854	1.880	1.894
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.835,30	6.187	6.374	6.414	6.440	6.454
Ordentliche Aufwendungen	219.524,07	213.867	223.845	204.350	213.609	200.329
Ordentliches Ergebnis	-114.221,99	-119.867	-129.607	-110.350	-119.609	-106.329
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.221,99	-119.867	-129.607	-110.350	-119.609	-106.329
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-114.221,99	-119.867	-129.607	-110.350	-119.609	-106.329
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-114.221,99	-119.867	-129.607	-110.350	-119.609	-106.329

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6311000 : Verwaltungsgebühren	104.093,83	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.093,83	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6561000 : Zwangsgelder	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.093,83	94.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
7201999 : Ansch.unter71,40 (ohne Fest.)	65,45	0	0	0	0	0	0
7232000 : Ant.Mietkostenerst.f.Verbr.Z.Gewerbeüberwachung	11.888,53	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.953,98	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7414999 : Dienstreisen/Fortbildung	287,53	0	0	0	0	0	0
7431999 : Geschäftsaufwendungen	37,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	324,53	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.278,51	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	91.815,32	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	91.815,32	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000

Erläuterungen

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verwaltungsgebühren für die Konzessionierung von Gaststätten, die Erteilung von Reisegewerbekarten sowie die An- und Ummeldung einer gewerblichen Tätigkeit im Gewerberegister. Zudem werden Gebühren für die Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister erhoben.

Stellenplanauszug	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Stellenplan	3,90	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 002.001 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 002.001.004 Märkte und Volksfeste

Beschreibung

- Veranstaltung von Wochen- und Krammärkten
 - Mitwirkung bei der Veranstaltung von Volksfesten

Budgetverantwortung

Joachim Elliger

Produktverantwortung

Friedrich Müller

Politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, vom Rat festgelegter Umfang der Märkte

Ziele

1. Versorgung der Bevölkerung mit frischen Erzeugnissen sowie Waren aus dem Nicht-Lebensmittelbereich
2. Attraktivitätssteigerung der Innenstadt durch Volksfeste

Zielgruppe

Bürger/innen, Verbraucher/innen, Marktbesucher

Leistungsmengen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl der festgesetzten Veranstaltungen	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Anzahl der Krammärkte	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Anzahl der Wochenmärkte	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161111 : Ertr.a.d. Aufl. v.Sond.a.Zuw.Märkte und Volksfeste	338,00	338	338	338	338	338
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338,00	338	338	338	338	338
4311000 : Verwaltungsgebühren	24.050,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4311100 : Gebühren für Sondernutzungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4321000 : Wochen- und Krammarktgebühren	49.547,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4321100 : Erstattung von Stromkosten	5.375,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	78.972,84	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
4481000 : Kostenerstattungen durch Dritte	20.000,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	0	0	0	0	0
4582799 : Ertr.Auflös.Beihilferückst.Aktive	0,00	0	49	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	49	0	0	0
Ordentliche Erträge	99.310,84	80.838	80.887	80.838	80.838	80.838
5011999 : Dienstbezüge Beamte	5.592,22	5.763	5.822	5.822	5.822	5.822
5012999 : DienstbezügeTVöD	22.611,43	22.676	23.822	23.822	23.822	23.822
5022999 : Beiträge Vers.kasse/VBL TVöD	1.925,31	1.950	2.041	2.041	2.041	2.041
5032999 : Beiträge ges.Soz.Vers.TVöD	4.683,63	4.702	4.845	4.845	4.845	4.845
5051999 : Zufüh.Pens.rückst.Aktive	3.519,70	2.588	2.762	634	1.504	64
5061999 : Zufüh.Beih.rückst. Aktive	625,12	274	0	162	299	141
Personalaufwendungen	38.957,41	37.953	39.292	37.326	38.333	36.735
5201999 : Ansch.unter71,40 (ohne Fest.)	0,04	2	2	2	2	2
5211999 : Unterh. Grundstücke/Anlagen	527,88	214	391	384	410	646
5241999 : Bewirt.Grundstücke/Anlagen	849,72	917	780	800	820	841
5255999 : Unterh.Geräte/Ausst.gegenst.	9,52	62	57	57	57	57
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387,16	1.195	1.230	1.243	1.289	1.546
5771111 : AfA Maschinen u. techn. Anlagen	338,02	338	338	338	338	338
Bilanzielle Abschreibungen	338,02	338	338	338	338	338
5401219 : Arb.pl.mobiliar Beschaf.Festw.	5,24	48	46	46	46	46
5401229 : Arb.pl.Hardw.Beschaf.Festw.	74,23	146	142	142	142	142

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5411999 : Nebenausgaben	0,00	10	9	9	9	9
5414999 : Dienstreisen/Fortbildung	4,52	84	134	134	134	134
5422000 : Entschädigung für die Überlassung des Kirchplatzes	51,13	100	100	100	100	100
5431999 : Geschäftsaufwendungen	261,91	623	604	604	604	604
5441999 : Allgemeine Versicherungen	317,17	371	372	380	386	388
Sonstige ordentliche Aufwendungen	714,20	1.382	1.407	1.415	1.421	1.423
Ordentliche Aufwendungen	41.396,79	40.868	42.267	40.322	41.381	40.042
Ordentliches Ergebnis	57.914,05	39.970	38.620	40.516	39.457	40.796
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	57.914,05	39.970	38.620	40.516	39.457	40.796
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	57.914,05	39.970	38.620	40.516	39.457	40.796
5811999 : Leistungsbeziehungen BBH	94.080,92	86.561	92.707	93.300	94.581	94.304
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.080,92	86.561	92.707	93.300	94.581	94.304
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.080,92	-86.561	-92.707	-93.300	-94.581	-94.304
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.166,87	-46.591	-54.087	-52.784	-55.124	-53.508

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6311000 : Verwaltungsgebühren	24.450,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6311100 : Gebühren für Sondernutzungen	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6321000 : Wochen- und Krammarktgebühren	49.547,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6321100 : Erstattung von Stromkosten	4.236,81	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.233,81	80.500	80.500	0	80.500	80.500	80.500
6481000 : Kostenerstattungen durch Dritte	20.000,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
6591000 : Versicherungsleistungen für Schadenfälle und sonstige Erstattungen	13,97	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	13,97	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.247,78	80.500	80.500	0	80.500	80.500	80.500
7241999 : Bewirt.Grundstücke/Anlagen	132,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132,00	0	0	0	0	0	0
7422000 : Entschädigung für die Überlassung des Kirchplatzes	51,13	100	100	0	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen	51,13	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183,13	100	100	0	100	100	100
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	98.064,65	80.400	80.400	0	80.400	80.400	80.400
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	98.064,65	80.400	80.400	0	80.400	80.400	80.400

Erläuterungen

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren, Gebühren für Sondernutzungen sowie Wochen- und Krammarktgebühren.

Die Wochen- und Krammarktgebühren betragen 0,60 € / qm. |

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 002.001 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 002.001.004 Märkte und Volksfeste

Stellenplanauszug	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Stellenplan	0,85	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 002
 Produktgruppe: 002.001
 Produkt: 002.001.006

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Meldeangelegenheiten/ Ausweisdokumente

Beschreibung

- | Führen der Meldedatei (An-, Ab- und Ummeldungen)
- Wehrerfassung
- Ausstellung von Pässen/ Ausweisen
- Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Führungszeugnissen
- Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung oder Erweiterung einer Fahrerlaubnis
- Ausstellung von Lippstädter Familienpässen
- Behördliche Familiennamens- und Vornamensänderung |

Budgetverantwortung

| Joachim Elliger |

Produktverantwortung

| Petra Jahn |

Politisches Gremium

| Rat, Haupt- und Finanzausschuss |

Auftragsgrundlage

| Bundes- und Landesrecht, Ratsbeschlüsse |

Ziele

| Wirtschaftliche, rechtmäßige und bürgerfreundliche
 Aufgabenwahrnehmung |

Zielgruppe

| Alle Einwohner, politische Gremien, Kirchen, andere Behörden |

Leistungsmengen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl der erfolgten An-, Ab- und Ummeldungen	10.527,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Anzahl der erteilten Personalausweise, Reisepässe und Kinderausweise	10.543,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ergebnis je Einwohner €	-2,16	-3,82	-5,17	-5,16	-5,22	-5,19

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 : Verwaltungsgebühren	389.093,00	460.000	395.000	395.000	395.000	395.000
Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	389.093,00	460.000	395.000	395.000	395.000	395.000
4561000 : Zwangsgelder	0,00	130	130	130	130	130
4582799 : Ertr.Auflös.Beihilferückst.Aktive	0,00	0	659	0	0	0
4582899 : Erträge Auflös.Pensionsrückst.Meldeangelegenheiten/ Ausweisd	136.987,80	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	136.987,80	130	789	130	130	130
Ordentliche Erträge	526.080,80	460.130	395.789	395.130	395.130	395.130
5011999 : Dienstbezüge Beamte	14.518,80	0	14.601	14.601	14.601	14.601
5012999 : DienstbezügeTVöD	274.110,50	304.214	328.115	328.115	328.115	328.115
5022999 : Beiträge Vers.kasse/VBL TVöD	23.803,96	26.131	28.299	28.299	28.299	28.299
5032999 : Beiträge ges.Soz.Vers.TVöD	56.017,93	62.557	66.236	66.236	66.236	66.236
5051999 : Zufüh.Pens.rückst.Aktive	3.550,80	0	4.955	1.138	2.699	114
5061999 : Zufüh.Beih.rückst. Aktive	7.097,00	3.442	0	2.193	4.034	1.902
Personalaufwendungen	379.098,99	396.344	442.206	440.582	443.984	439.267
5201999 : Ansch.unter71,40 (ohne Fest.)	0,43	31	32	32	32	32
5211999 : Unterh. Grundstücke/Anlagen	5.993,04	2.687	4.575	4.493	4.797	7.558
5241999 : Bewirt.Grundstücke/Anlagen	8.062,54	9.801	9.365	9.600	9.840	10.087
5255999 : Unterh.Geräte/Ausst.gegenst.	357,86	781	777	777	777	777
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.413,87	13.300	14.749	14.902	15.446	18.454
5719999 : AfA immat.Vermögensggst.	931,77	932	932	932	932	932

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4591300 : Versicherungsleistungen f. Schadenfälle u. sonst. Erstattungen	14.598,09	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge	366.083,23	2.500	5.768	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	758.777,73	360.980	482.748	481.980	481.980	481.980
5011999 : Dienstbezüge Beamte	106.594,11	74.474	110.082	110.082	110.082	110.082
5012999 : DienstbezügeTVöD	330.685,53	350.905	279.987	279.987	279.987	279.987
5022999 : Beiträge Vers.kasse/VBL TVöD	28.978,16	29.049	23.924	23.924	23.924	23.924
5032999 : Beiträge ges.Soz.Vers.TVöD	70.055,79	73.151	56.562	56.562	56.562	56.562
5051999 : Zufüh.Pens.rückst.Aktive	27.010,45	14.896	27.289	6.267	14.865	628
5061999 : Zufüh.Beih.rückst. Aktive	10.480,03	5.576	0	2.554	4.698	2.215
Personalaufwendungen	573.804,07	548.051	497.844	479.376	490.118	473.398
5201000 : Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (unterbrutto 69,60 EUR) u. Unterh.	2.767,09	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5201999 : Ansch.unter71,40 (ohne Fest.)	40,59	50	38	38	38	38
5211000 : Herrichtungs- und Instandsetzungskosten ÜWH	25.485,22	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5211999 : Unterh. Grundstücke/Anlagen	10.554,09	2.838	8.055	7.910	8.446	13.308
5241999 : Bewirt.Grundstücke/Anlagen	147.593,83	179.078	168.957	173.200	177.530	181.990
5255999 : Unterh.Geräte/Ausst.gegenst.	250,01	1.264	905	905	905	905
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.690,83	210.230	217.955	222.053	226.919	236.241
5719999 : AfA immat.Vermögensggst.	113,05	113	113	113	113	113
5734111 : AfA sonstige Gebäude	8.137,40	17.637	8.137	8.137	8.137	8.137
5735111 : AfA Bauten Fr.Grund&BodenEinbürgerungs- und Aufenthalts	3.394,54	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395
5789999 : AfA BGA	7.177,16	5.177	7.177	7.177	7.177	7.177
Bilanzielle Abschreibungen	18.822,15	26.322	18.822	18.822	18.822	18.822
5401219 : Arb.pl.mobiliar Beschaf.Festw.	4.890,30	973	730	730	730	730
5401229 : Arb.pl.Hardw.Beschaf.Festw.	1.244,39	2.976	2.232	2.232	2.232	2.232
5411999 : Nebenausgaben	0,00	198	149	149	149	149
5414999 : Dienstreisen/Fortbildung	2.558,11	1.709	2.111	2.111	2.111	2.111
5422000 : Mietkosten ÜWH	90.504,95	95.000	104.000	104.000	104.000	104.000
5431000 : Kosten d. Bundesdruckerei	9.185,85	22.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431100 : Projekt IntegrationskonzeptEinbürgerungs- und Aufenthalts	16.992,16	0	0	0	0	0
5431999 : Geschäftsaufwendungen	6.475,22	12.674	9.499	9.499	9.499	9.499
5441999 : Allgemeine Versicherungen	5.674,34	7.913	6.216	6.344	6.428	6.473
5446000 : Anlageabgang	799,25	0	0	0	0	0
5499000 : Kosten ausländerrechtlicher Maßnahmen	4.303,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5499100 : Kosten der Veranstaltung "Tagder Begegnung d. Kulturen"	4.409,73	0	0	0	0	0
5499200 : Zuschuss zu den Sachkosten derMigrantenberatungsstelle	12.780,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.818,26	150.443	171.937	172.065	172.149	172.194
Ordentliche Aufwendungen	939.135,31	935.046	906.558	892.316	908.008	900.655
Ordentliches Ergebnis	-180.357,58	-574.066	-423.810	-410.336	-426.028	-418.675
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.357,58	-574.066	-423.810	-410.336	-426.028	-418.675
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-180.357,58	-574.066	-423.810	-410.336	-426.028	-418.675
5811999 : Leistungsbeziehungen BBH	15.078,76	19.798	19.716	19.842	20.115	20.056
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.078,76	19.798	19.716	19.842	20.115	20.056

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 002.001 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 002.001.007 Einbürgerungs- und Aufenthaltsregelungen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.078,76	-19.798	-19.716	-19.842	-20.115	-20.056
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-195.436,34	-593.864	-443.526	-430.178	-446.143	-438.731

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6311100 : Verwaltungsgebühren	52.104,90	45.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6321000 : Benutzungsgebühren ÜWH	79.521,48	71.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
6321100 : Erstattung der Verbrauchskosten für ÜWH	100.557,03	92.600	92.600	0	92.600	92.600	92.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.183,41	208.600	233.600	0	233.600	233.600	233.600
6401100 : Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	0	50	50	50
6411000 : Mieten und Nebenabgaben	4.174,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.174,00	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
6480000 : Kostenersatz von Zuschüssen z. freiw. Ausreise v. Migranten	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6481100 : Erstattung der Kosten von Abschiebungen	4.834,83	1.020	1.020	0	1.020	1.020	1.020
6481200 : Erstattung der Aufwendungen durch das Land	139.222,00	131.000	222.000	0	222.000	222.000	222.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.056,83	132.020	225.520	0	225.520	225.520	225.520
6591300 : Versicherungsleistungen f. Schadenfälle u. sonst. Erstattungen	27.982,81	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6591310 : Überprüfung ausländ. UrkundenEinbürgerungs- und Aufenthalts	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige Einzahlungen	27.982,81	5.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.397,05	349.870	470.870	0	470.870	470.870	470.870
7201000 : Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (unterbrutto 69,60 EUR) u. Unterh.	2.862,29	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7201999 : Ansch. unter 71,40 (ohne Fest.)	39,95	0	0	0	0	0	0
7211000 : Herrichtungs- und Instandsetzungskosten ÜWH	26.634,51	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7211999 : Unterh. Grundstücke/Anlagen	2.266,04	0	0	0	0	0	0
7241999 : Bewirt. Grundstücke/Anlagen	177.243,35	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.046,14	27.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7414999 : Dienstreisen/Fortbildung	2.491,40	0	0	0	0	0	0
7422000 : Mietkosten ÜWH	92.374,33	95.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
7431000 : Kosten d. Bundesdruckerei	8.371,72	22.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7431100 : Projekt IntegrationskonzeptEinbürgerungs- und Aufenthalts	16.992,16	0	0	0	0	0	0
7431999 : Geschäftsaufwendungen	2.030,07	0	0	0	0	0	0
7441999 : Allgemeine Versicherungen	357,00	0	0	0	0	0	0
7499000 : Kosten ausländerrechtlicher Maßnahmen	4.277,07	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7499047 : Überprüfung ausländ. UrkundenEinbürgerungs- und Aufenthalts	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7499100 : Kosten der Veranstaltung "Tag der Begegnung d. Kulturen"	4.409,73	0	0	0	0	0	0
7499200 : Zuschuss zu den Sachkosten der Migrantenberatungsstelle	12.780,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	144.083,48	127.000	154.000	0	154.000	154.000	154.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.129,62	154.000	194.000	0	194.000	194.000	194.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	55.267,43	195.870	276.870	0	276.870	276.870	276.870
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.873,54	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Produktbereich: 002
 Produktgruppe: 002.001
 Produkt: 002.001.007

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Einbürgerungs- und Aufenthaltsregelungen

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.873,54	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-6.873,54	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	48.393,89	192.870	271.870	0	271.870	271.870	271.870

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
7831111 B 02017001 : Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für ÜWH	0,0	0,0	6,9	3,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlung	0,0	0,0	6,9	3,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,9	-3,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,9	-3,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

Erläuterungen

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren für die Übergangwohnheime und Erstattungen der Verbrauchskosten für die Übergangwohnheime.

Zu den Kostenerstattungen und Kostenumlagen gehören Erstattung der Kosten von Abschiebungen und Erstattungen der Aufwendungen durch das Land.

Stellenplanauszug	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Stellenplan	10,75	10,75	10,75	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 002.001 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 002.001.008 Personenstandsangelegenheiten

Beschreibung

- Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Namensänderungen, des Personenstandes, der Eheschließung
 - Vornahme von Beurkundungen und öffentlichen Beglaubigungen nach Erstbeurkundung eines Personenstandesfalles, die der Fortschreibung der Einträge oder sonstigen Zwecken dienen

Budgetverantwortung

Joachim Elliger

Produktverantwortung

Barbara Horenkamp

Politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht

Ziele

Wirtschaftliche, rechtmäßige und bürgerfreundliche Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe

Sämtliche Einwohner

Leistungsmengen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl der beurkundeten Geburten	1.037,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Anzahl der beurkundeten Sterbefälle	951,00	900,00	950,00	950,00	950,00	950,00
Anzahl der Eheschließungen	345,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ergebnis je Einwohner €	-3,04	-3,01	-3,03	-2,77	-2,91	-2,72

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 : Verwaltungsgebühren	92.174,95	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	92.174,95	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4421000 : Einnahmen aus dem Verkauf von Familienstambüchern	4.533,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.533,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4582799 : Ertr.Auflös.Beihilferückst.Aktive	0,00	0	427	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	427	0	0	0
Ordentliche Erträge	96.707,95	90.000	95.427	95.000	95.000	95.000
5011999 : Dienstbezüge Beamte	104.622,44	108.658	112.833	112.833	112.833	112.833
5012999 : Dienstbezüge TVöD	91.494,45	106.182	107.209	107.209	107.209	107.209
5022999 : Beiträge Vers.kasse/VBL TVöD	7.862,80	9.197	9.351	9.351	9.351	9.351
5032999 : Beiträge ges.Soz.Vers.TVöD	19.070,67	22.091	21.560	21.560	21.560	21.560
5051999 : Zufüh.Pens.rückst.Aktive	40.737,00	23.610	25.648	5.890	13.971	590
5061999 : Zufüh.Beih.rückst. Aktive	4.412,65	2.263	0	1.420	2.612	1.232
Personalaufwendungen	268.200,01	272.001	276.601	258.263	267.536	252.775
5201999 : Ansch.unter71,40 (ohne Fest.)	0,27	20	21	21	21	21
5211999 : Unterh. Grundstücke/Anlagen	3.726,24	1.514	2.854	2.803	2.993	4.716
5241999 : Bewirt.Grundstücke/Anlagen	5.012,98	5.522	5.853	6.000	6.150	6.305
5255999 : Unterh.Geräte/Ausst.gegenst.	136,18	513	503	503	503	503
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.875,67	7.569	9.231	9.327	9.667	11.545
5719999 : AfA immat.Vermögensggst.	109,42	109	109	109	109	109
5789999 : AfA BGA	651,49	1.395	651	651	651	651
Bilanzielle Abschreibungen	760,91	1.504	760	760	760	760
5401219 : Arb.pl.mobiliar Beschaf.Festw.	4.691,22	395	406	406	406	406

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5401229 : Arb.pl.Hardw.Beschaf.Festw.	523,96	1.208	1.241	1.241	1.241	1.241
5411999 : Nebenausgaben	0,00	80	83	83	83	83
5414999 : Dienstreisen/Fortbildung	3.003,91	693	1.174	1.174	1.174	1.174
5431999 : Geschäftsaufwendungen	9.986,33	5.143	5.281	5.281	5.281	5.281
5441999 : Allgemeine Versicherungen	2.238,88	3.065	3.256	3.327	3.374	3.399
5446000 : Anlageabgang	218,85	0	0	0	0	0
5499199 : Mitglieds-u.Verbandsbeiträge	240,00	240	240	240	240	240
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.903,15	10.824	11.681	11.752	11.799	11.824
Ordentliche Aufwendungen	298.739,74	291.898	298.273	280.102	289.762	276.904
Ordentliches Ergebnis	-202.031,79	-201.898	-202.846	-185.102	-194.762	-181.904
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.031,79	-201.898	-202.846	-185.102	-194.762	-181.904
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-202.031,79	-201.898	-202.846	-185.102	-194.762	-181.904
5811999 : Leistungsbeziehungen BBH	1.822,62	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.822,62	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.822,62	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-203.854,41	-201.898	-202.846	-185.102	-194.762	-181.904

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6311000 : Verwaltungsgebühren	92.622,25	85.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.622,25	85.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6421000 : Einnahmen aus dem Verkauf von Familienstammbüchern	4.533,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.533,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6591310 : Überprüfung ausl. Urkunden Personenstandsangelegenheiten	750,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Einzahlungen	750,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.905,25	95.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7255999 : Unterh.Geräte/Ausst.gegenst.	62,49	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62,49	0	0	0	0	0	0
7414999 : Dienstreisen/Fortbildung	2.972,03	0	0	0	0	0	0
7431999 : Geschäftsaufwendungen	7.972,96	0	0	0	0	0	0
7499047 : Überprüfung ausländischer Urkunden	2.300,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7499199 : Mitglieds-u.Verbandsbeiträge	240,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	13.484,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.547,48	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	84.357,77	90.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	84.357,77	90.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000

Erläuterungen

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren, zu den Kostenerstattungen und Kostenumlagen gehören Einnahmen aus dem Verkauf von Familienstammbüchern.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 002.001 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 002.001.008 Personenstandsangelegenheiten

Stellenplanauszug	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Stellenplan	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung

- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistung
- Gefahrenvorbeugung
- Brandsicherheitsschauen
- Brandsicherheitswachdienst
- Brandschutzerziehung und –aufklärung

Budgetverantwortung

Joachim Elliger

Produktverantwortung

Joachim Elliger

Politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung des Landes Nordrhein-Westfalen

Ziele

Einhaltung der Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans

Zielgruppe

Gesamte Bevölkerung der Stadt Lippstadt

Leistungsmengen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl der Fehlalarmierungen	252,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Anzahl der Brandeinsätze	129,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Anzahl der technischen Hilfeleistungen	290,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ergebnis je Einwohner €	-39,12	-37,44	-40,09	-33,66	-35,81	-32,90

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000 : Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer	7.088,10	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4141100 : Landeszuschuss zu LKW-Führerscheinen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
4161111 : Erträge Auflösung Zuwendungen	67.856,15	62.346	65.135	65.135	65.135	65.135
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.944,25	80.346	84.735	84.735	84.735	84.735
4311000 : Verwaltungsgebühren	5.534,84	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321000 : Entgelte für geleisteten Bereitschaftsdienst und freiwillige Hilfeleistungen	38.331,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	43.866,41	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4401111 : Versicherungsleistungen f. Schadenfälle u. sonst. Erstattungen	421,85	500	500	500	500	500
4411000 : Mieten	8.532,18	7.860	8.000	8.000	8.000	8.000
4461100 : Einnahmen 150-jähriges Jubiläum Freiwillige Feuerwehr	0,00	0	50.000	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.954,03	8.360	58.500	8.500	8.500	8.500
4541111 : Erträge aus Abgang von SoPo.Brandschutz/technische Hilfe	21.890,51	0	0	0	0	0
4582799 : Ertr.Auflös.Beihilferückst.Aktive	0,00	0	2.013	0	0	0
4582899 : Erträge Auflös.Pensionsrückst.Brandschutz/technische Hilfe	14.633,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	36.523,51	0	2.013	0	0	0
Ordentliche Erträge	164.288,20	148.706	210.248	158.235	158.235	158.235
5011999 : Dienstbezüge Beamte	1.108.138,68	1.191.254	1.211.658	1.211.658	1.211.658	1.211.658
5012999 : DienstbezügeTVöD	55.739,15	17.676	18.121	18.121	18.121	18.121

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 002.003 Brandschutz
 Produkt: 002.003.001 Brandschutz/technische Hilfeleistung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5019000 : Beschäftigungsentgelte, Aufwandsentschädigungen und ähnliche Kosten	40.992,57	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5022999 : Beiträge Vers.kasse/VBL TVöD	4.208,92	1.518	1.553	1.553	1.553	1.553
5032999 : Beiträge ges.Soz.Vers.TVöD	11.158,00	3.558	3.572	3.572	3.572	3.572
5041000 : Untersuchungskosten für Atemschutzträger	9.166,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5051999 : Zufüh.Pens.rückst.Aktive	525.144,20	394.131	405.679	93.164	220.978	9.336
5061999 : Zufüh.Beih.rückst. Aktive	23.534,10	10.666	0	6.695	12.315	5.806
Personalaufwendungen	1.778.081,96	1.672.803	1.694.583	1.388.763	1.522.197	1.304.046
5201000 : Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (unterbrutto 69,60 €)u. Unterhaltung	60.535,19	48.000	173.000	48.000	48.000	48.000
5201999 : Ansch.unter71,40 (ohne Fest.)	1,43	96	99	99	99	99
5211999 : Unterh. Grundstücke/Anlagen	43.806,57	51.607	33.509	32.909	35.137	55.362
5241999 : Bewirt.Grundstücke/Anlagen	134.454,36	153.851	154.129	158.000	161.950	166.019
5255999 : Unterh.Geräte/Ausst.gegenst.	512,24	2.419	2.371	2.371	2.371	2.371
5279000 : Verpflegungskosten für Einsatzkräfte bei Großbränden	1.021,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 : Kosten 150-jähriges Jubiläum Freiwillige Feuerwehr	0,00	0	50.000	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.331,13	256.973	414.108	242.379	248.557	272.851
5719999 : AfA immat.Vermögensggst.	2.637,42	2.286	2.637	2.637	2.637	2.637
5721111 : AfA GrünflächenBrandschutz/technische Hilfe	3.344,74	3.340	3.345	3.345	3.345	3.345
5734111 : AfA sonstige Gebäude	103.462,36	95.087	103.462	103.462	103.462	103.462
5772111 : AfA auf Fahrzeuge	27.930,30	12.255	27.930	27.930	27.930	27.930
5789999 : AfA BGA	96.755,02	85.163	46.755	46.755	46.755	46.755
Bilanzielle Abschreibungen	234.129,84	198.131	184.129	184.129	184.129	184.129
5317000 : Zuschüsse an Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr zu LKW- Führerscheinkosten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5317111 : Zuweisung an die Freiwillige Feuerwehr	19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Transferaufwendungen	19.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5401219 : Arb.pl.mobiliar Beschaf.Festw.	197,09	1.862	1.913	1.913	1.913	1.913
5401229 : Arb.pl.Hardw.Beschaf.Festw.	2.794,43	5.693	5.849	5.849	5.849	5.849
5411999 : Nebenausgaben	34,20	379	389	389	389	389
5412000 : Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände für hauptamtl. Kräfte	36.993,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5413000 : Schulungskosten	8.818,11	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5413999 : Aus- u. Fortbildungskosten	11.498,65	2.000	17.000	9.000	7.000	7.000
5414999 : Dienstreisen/Fortbildung	6.087,91	3.269	5.534	5.534	5.534	5.534
5422000 : Garagenmiete	10.290,11	9.900	11.100	11.100	11.100	11.100
5431200 : Aufwand für GWG	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5431999 : Geschäftsaufwendungen	19.902,08	24.245	24.898	24.898	24.898	24.898
5441999 : Allgemeine Versicherungen	55.228,06	61.449	62.849	63.685	64.404	65.023
5446000 : Anlageabgang	70.743,07	0	0	0	0	0
5499199 : Mitglieds-u.Verbandsbeiträge	3.048,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.635,60	144.897	215.632	208.468	207.187	207.806
Ordentliche Aufwendungen	2.497.178,53	2.297.804	2.533.452	2.048.739	2.187.070	1.993.832
Ordentliches Ergebnis	-2.332.890,33	-2.149.098	-2.323.204	-1.890.504	-2.028.835	-1.835.597
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.332.890,33	-2.149.098	-2.323.204	-1.890.504	-2.028.835	-1.835.597
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.332.890,33	-2.149.098	-2.323.204	-1.890.504	-2.028.835	-1.835.597
5811999 : Leistungsbeziehungen BBH	287.419,05	358.753	360.541	362.849	367.829	366.750
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.419,05	358.753	360.541	362.849	367.829	366.750
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-287.419,05	-358.753	-360.541	-362.849	-367.829	-366.750
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.620.309,38	-2.507.851	-2.683.745	-2.253.353	-2.396.664	-2.202.347

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6141000 : Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer	7.088,10	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6141100 : Landeszuschuss zu LKW- Führerscheinen	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.088,10	18.000	19.600	0	19.600	19.600	19.600
6311000 : Verwaltungsgebühren	7.952,78	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6321000 : Entgelte für geleisteten Bereitschaftsdienst und freiwilligeHilfeleistungen	48.153,07	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.105,85	60.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
6401111 : Versicherungsleistungen f. Schadenfälle u. sonst. Erstattungen	14.509,15	500	500	0	500	500	500
6411000 : Mieten	8.532,18	7.860	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6461100 : Einnahmen 150-jähriges Jubiläum Freiwillige Feuerwehr	0,00	0	50.000	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.041,33	8.360	58.500	0	8.500	8.500	8.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.235,28	86.360	143.100	0	93.100	93.100	93.100
7019000 : Beschäftigungsentgelte, Aufwandsentschädigungen und ähnlicheKosten	57.878,53	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
7041000 : Untersuchungskosten für Atenschutzträger	8.995,70	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 - Personalauszahlungen	66.874,23	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
7201000 : Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (unterbrutto 69,60 €)u. Unterhaltung	63.040,37	48.000	173.000	0	48.000	48.000	48.000
7211999 : Unterh. Grundstücke/Anlagen	40.910,72	0	0	0	0	0	0
7241999 : Bewirt. Grundstücke/Anlagen	176.894,01	0	0	0	0	0	0
7255999 : Unterh. Geräte/Ausst. gegenst.	153,92	0	0	0	0	0	0
7279000 : Verpflegungskosten für Einsatzkräfte bei Großbränden	910,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291000 : Kosten 150-jähriges Jubiläum Freiwillige Feuerwehr	0,00	0	50.000	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.909,36	49.000	224.000	0	49.000	49.000	49.000
7317000 : Zuschüsse an Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr zu LKW- Führerscheinkosten	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7317111 : Zuweisung an die Freiwillige Feuerwehr	19.000,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
14 - Transferauszahlungen	19.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7411999 : Nebenausgaben	34,20	0	0	0	0	0	0
7412000 : Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände für hauptamtl. Kräfte	57.471,16	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7413000 : Schulungskosten	8.583,52	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7413999 : Ausbildungskosten	11.498,65	0	0	0	0	0	0
7414999 : Dienstreisen/Fortbildung	5.563,88	0	0	0	0	0	0
7422000 : Garagenmiete	10.290,11	9.900	11.100	0	11.100	11.100	11.100
7431999 : Geschäftsaufwendungen	10.132,05	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 002.003 Brandschutz
 Produkt: 002.003.001 Brandschutz/technische Hilfeleistung



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7441999 : Allgemeine Versicherungen	43.287,37	0	0	0	0	0	0
7499199 : Mitglieds-u.Vereinsbeiträge	3.048,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	149.908,94	42.900	44.100	0	44.100	44.100	44.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.692,53	170.900	347.100	0	172.100	172.100	172.100
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-431.457,25	-84.540	-204.000	0	-79.000	-79.000	-79.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.806,82	126.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.806,82	126.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.701,82	0	0	0	45.000	45.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	128.222,45	98.000	135.000	0	103.000	103.000	103.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	584.924,27	98.000	135.000	0	148.000	148.000	103.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-460.117,45	28.000	-9.000	0	-22.000	-22.000	23.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-891.574,70	-56.540	-213.000	0	-101.000	-101.000	-56.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung spätere Jahre
B 02031002 Anschaffung von Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenständen										
7831111 : Anschaffung von Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenständen	0,0	0,0	96,4	53,0	85,0	0,0	53,0	53,0	53,0	0,0
7832111 : Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (überbrutto 69,60 € bis 475,60 €)	0,0	0,0	0,0	45,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Investive Auszahlung	0,0	0,0	96,4	98,0	135,0	0,0	103,0	103,0	103,0	0,0
Saldo B 02031002	0,0	0,0	-96,4	-98,0	-135,0	0,0	-103,0	-103,0	-103,0	0,0
B 02031003 Einrichtungskosten d.neuen Feuerwehrstützpunktes West in Eickelborn										
7831111 : Anschaffung von Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenständen	0,0	0,0	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlung	0,0	0,0	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 02031003	0,0	0,0	-31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 02031001 Beihilfe aus der Feuerschutz-steuer										
6811111 : Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer (Invest.paus)	0,0	0,0	124,8	126,0	126,0	0,0	126,0	126,0	126,0	0,0
Investive Einzahlungen	0,0	0,0	124,8	126,0	126,0	0,0	126,0	126,0	126,0	0,0
Saldo I 02031001	0,0	0,0	124,8	126,0	126,0	0,0	126,0	126,0	126,0	0,0
I 02031003 Schaffung gemeins.Feuerwehrg-e-rätehaus LG Eickelborn, Loheund Benninghausen										
7851111 : Durchführung von Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	456,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlung	0,0	0,0	456,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 02031003	0,0	0,0	-456,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 002.004 Rettungsdienst
 Produkt: 002.004.001 Rettungsdienst

Beschreibung

Bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und des Krankentransports, hierzu Unterhaltung einer medizinisch-organisatorischen Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr

Budgetverantwortung

Joachim Elliger

Produktverantwortung

Joachim Elliger

Politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW), Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Soest, Kommunalabgabengesetz NRW, Satzung

Ziele

Einhaltung der Hilfsfrist, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Lippstadt

Leistungsmengen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Krankenfahrten	2.305,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00
Rettungsfahrten	6.468,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Notarzt-/ Inkubatorfahrten	1.799,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161111 : Erträge Auflösung Zuwendungen	8.358,05	8.358	8.358	8.358	8.358	8.358
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.358,05	8.358	8.358	8.358	8.358	8.358
4321000 : Benutzungsgebühren	2.436.617,57	2.600.000	2.600.000	2.650.000	2.700.000	2.750.000
4381111 : Ertr.a.d.Aufl.v.So.f.Geb.ausglRettungsdienst	74.692,56	137.500	0	0	0	0
Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	2.511.310,13	2.737.500	2.600.000	2.650.000	2.700.000	2.750.000
4411000 : Miete für die Nutzung von Räumen durch die Kreisleitstelle	35.613,16	0	0	0	0	0
4461000 : Vermischte Einnahmen	27.437,85	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.051,01	0	0	0	0	0
4481000 : Erstattung der Personalkosten für Bundesfreiwilligendienst	10.402,25	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.402,25	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4582799 : Ertr.Auflös.Beihielerückst.Aktive	0,00	0	2.165	0	0	0
4582899 : Erträge Auflös.Pensionsrückst.Rettungsdienst	17.869,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	17.869,00	0	2.165	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.610.990,44	2.762.358	2.627.023	2.674.858	2.724.858	2.774.858
5011999 : Dienstbezüge Beamte	569.346,00	588.151	619.603	619.603	619.603	619.603
5012999 : DienstbezügeTVöD	527.408,32	499.198	523.717	523.717	523.717	523.717
5019000 : Personalkosten für Bundesfreiwilligendienst	16.193,80	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
5022999 : Beiträge Vers.kasse/VBL TVöD	38.697,42	39.368	41.049	41.049	41.049	41.049
5032999 : Beiträge ges.Soz.Vers.TVöD	99.009,74	95.392	98.282	98.282	98.282	98.282
5051999 : Zufüh.Pens.rückst.Aktive	209.299,20	153.947	143.329	32.916	78.073	3.299
5061999 : Zufüh.Bei.h.rückst. Aktive	25.372,70	10.505	0	7.202	13.248	6.246
Personalaufwendungen	1.485.327,18	1.419.061	1.458.480	1.355.269	1.406.472	1.324.696
5201000 : Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (unterbrutto 69,60 €)	23.863,90	11.500	40.000	15.000	15.000	15.000

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 002.004 Rettungsdienst
 Produkt: 002.004.001 Rettungsdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5201999 : Ansch.unter71,40 (ohne Fest.)	1,54	95	106	106	106	106
5211999 : Unterh. Grundstücke/Anlagen	931,56	126	704	691	738	1.163
5241999 : Bewirt.Grundstücke/Anlagen	1.253,24	460	1.561	1.600	1.640	1.681
5255999 : Unterh.Geräte/Ausst.gegenst.	421,53	2.382	2.551	2.551	2.551	2.551
5279000 : Kosten von Verbrauchsmitteln	44.658,33	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.130,10	50.563	84.922	59.948	60.035	60.501
5719999 : AfA immat.Vermögensggst.	5.458,70	5.460	1.459	1.459	1.459	1.459
5789999 : AfA BGA	9.941,47	9.873	1.941	1.941	1.941	1.941
Bilanzielle Abschreibungen	15.400,17	15.333	3.400	3.400	3.400	3.400
5401219 : Arb.pl.mobiliar Beschaf.Festw.	212,48	1.833	2.058	2.058	2.058	2.058
5401229 : Arb.pl.Hardw.Beschaf.Festw.	3.012,74	5.606	6.292	6.292	6.292	6.292
5411999 : Nebenausgaben	68,40	373	419	419	419	419
5412000 : Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18.024,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5413999 : Aus- u. Fortbildungskosten	696,00	500	500	500	500	500
5414999 : Dienstreisen/Fortbildung	6.461,86	3.220	5.953	5.953	5.953	5.953
5431200 : Aufwand für GWG	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5431999 : Geschäftsaufwendungen	14.850,29	23.878	26.784	26.784	26.784	26.784
5441999 : Allgemeine Versicherungen	20.042,55	21.230	23.512	23.873	24.109	24.237
5446000 : Anlageabgang	1,00	10.000	0	0	0	0
5452000 : Nutzungserstattung an den Kreis Soest	236.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5455000 : Entschädigung für den Einsatz der Notärzte	298.100,00	298.100	313.100	319.100	325.100	331.100
5457000 : Erstattung von Fahrtkosten für Rettungsdienst	7.709,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	605.179,23	688.740	714.618	720.979	727.215	733.343
Ordentliche Aufwendungen	2.177.036,68	2.173.697	2.261.420	2.139.596	2.197.122	2.121.940
Ordentliches Ergebnis	433.953,76	588.661	365.603	535.262	527.736	652.918
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	433.953,76	588.661	365.603	535.262	527.736	652.918
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	433.953,76	588.661	365.603	535.262	527.736	652.918
5811999 : Leistungsbeziehungen BBH	200.261,89	213.106	220.991	222.406	225.458	224.797
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.261,89	213.106	220.991	222.406	225.458	224.797
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200.261,89	-213.106	-220.991	-222.406	-225.458	-224.797
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	233.691,87	375.555	144.612	312.856	302.278	428.121

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6321000 : Benutzungsgebühren	2.776.644,22	2.600.000	2.600.000	0	2.650.000	2.700.000	2.750.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.776.644,22	2.600.000	2.600.000	0	2.650.000	2.700.000	2.750.000
6411000 : Miete für die Nutzung von Räumen durch die Kreisleitstelle	35.613,16	0	0	0	0	0	0
6461000 : Vermischte Einnahmen	27.437,85	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.051,01	0	0	0	0	0	0
6481000 : Erstattung der Personalkosten für Bundesfreiwilligendienst	8.461,84	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.461,84	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.848.157,07	2.616.500	2.616.500	0	2.666.500	2.716.500	2.766.500

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 002.004 Rettungsdienst
 Produkt: 002.004.001 Rettungsdienst

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7019000 : Personalkosten für Bundesfreiwilligendienst	18.273,73	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
10 - Personalauszahlungen	18.273,73	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
7201000 : Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (unterbrutto 69,60 €)	23.379,81	11.500	40.000	0	15.000	15.000	15.000
7255999 : Unterh.Gerate/Ausst.gegenst.	35,21	0	0	0	0	0	0
7279000 : Kosten von Verbrauchsmitteln	44.262,60	36.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.677,62	47.500	80.000	0	55.000	55.000	55.000
7411999 : Nebenausgaben	68,40	0	0	0	0	0	0
7412000 : Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.917,92	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7413999 : Ausbildungskosten	696,00	0	0	0	0	0	0
7414999 : Dienstreisen/Fortbildung	5.315,55	0	0	0	0	0	0
7431999 : Geschäftsaufwendungen	3.883,32	0	0	0	0	0	0
7441999 : Allgemeine Versicherungen	7.169,00	0	0	0	0	0	0
7452000 : Nutzungserstattung an den Kreis Soest	310.946,55	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
7455000 : Entschädigung für den Einsatz der Notärzte	298.100,00	298.100	313.100	0	319.100	325.100	331.100
7457000 : Erstattung von Fahrtkosten für Rettungsdienstleistungen.	8.028,84	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15 - Sonstige Auszahlungen	650.125,58	622.100	637.100	0	643.100	649.100	655.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.076,93	702.100	749.600	0	730.600	736.600	742.600
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.112.080,14	1.914.400	1.866.900	0	1.935.900	1.979.900	2.023.900
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	23.802,23	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.802,23	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-23.802,23	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	2.088.277,91	1.895.400	1.847.900	0	1.916.900	1.960.900	2.004.900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
7831111 B 02041001 : Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	0,0	0,0	23,8	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
7832111 B 02041001 : Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Investive Auszahlung	0,0	0,0	23,8	19,0	19,0	0,0	19,0	19,0	19,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-23,8	-19,0	-19,0	0,0	-19,0	-19,0	-19,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-23,8	-19,0	-19,0	0,0	-19,0	-19,0	-19,0	0,0

Erläuterungen

Die Stadt Lippstadt ist gemäß § 6 Abs. 2 des Gesetzes über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW) als große kreisangehörige Gemeinde Trägerin einer Rettungswache. Die konkrete Rettungsmittelvorhaltung der Rettungswache Lippstadt ist im Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Soest festgelegt.

Nach dem zurzeit gültigen Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Soest sind durch die Rettungswache Lippstadt folgende Rettungsmittel vorzuhalten:



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 002.004 Rettungsdienst
 Produkt: 002.004.001 Rettungsdienst

- 2 Rettungstransportwagen (ständig besetzt)
- 1 Notarzteinsatzfahrzeug (ständig besetzt)
- 1 Krankentransportwagen (montags bis freitags 8.00 - 17.00 Uhr, samstags 8.00 - 15.00 Uhr)

Die Erträge in dem Produkt Rettungsdienst umfassen die Rettungsdienstgebühren sowie Erstattungen für den Einsatz von Freiwilligen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben.

Die Aufwendungen umfassen im Wesentlichen Personalaufwendungen für die vorzuhaltenden Einsatzkräfte (rd. 1.400.000 €). Darüber hinaus entstehen Aufwendungen für z. B. die Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen, Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Unterhaltung und Bewirtschaftung der für Feuerwehrzwecke genutzten Grundstücke und Anlagen, Schulungs- und Fortbildungskosten, Kosten für Verbrauchsmittel, die Nutzungserstattung an den Kreis Soest für die Inanspruchnahme der Kreisleitstelle sowie Entschädigungsleistungen an die Krankenhäuser für den Einsatz der Notärzte.

Eine Besonderheit bei den rettungsdienstlichen Aufgaben besteht darin, dass bei sparsamer und wirtschaftlicher Aufgabenwahrnehmung eine 100%ige Refinanzierung über Rettungsdienstgebühren erfolgt. Zu diesem Zweck werden im Rahmen der Gebührenkalkulation alle kostenbildenden Faktoren (im Wesentlichen die Personalkosten) auf der Grundlage beurteilungsfähiger Unterlagen mit den Verbänden der Krankenkassen einvernehmlich abgestimmt. Dieses Verfahren ist so nach dem RettG NW vorgesehen.

Die Differenz zwischen den Gebühreneinnahmen und dem ausgewiesenen Aufwand ergibt sich aus den im Haushaltsplan nicht ausgewiesenen, in der Gebührenkalkulation gemäß Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen jedoch zu berücksichtigenden kalkulatorischen Kosten, den Ausgleichsbeträgen von Über- bzw. Unterdeckungen der Vorjahre, Kosten der Querschnittsämter sowie die Fahrzeugkosten. Die Gebührenkalkulation wird zusammen mit der Gebührensatzung gesondert vom Rat beschlossen.

Die Haushaltsmittel für die Anschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen und Fahrzeugzubehör sind bei dem Produkt 001.014.003 'Fuhrpark/Werkstätten' veranschlagt.

Stellenplanauszug	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Stellenplan	29,05	29,05	29,05	0,00	0,00	0,00